

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 224/2024/CBTT-DNH  
V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024

Nam Định, ngày 22 tháng 4 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ
  - Trụ sở chính: Số 415 đường Hàn Thuyên, phường Vị Xuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.
  - Điện thoại: 02283.649408 Fax: 02283.636675
  - Người đại diện theo pháp luật: Hà Linh
  - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:  
Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 22/4/2024.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM NAM HÀ

Số: 24/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**"V/v gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024"**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NAM HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà số 24./2024/BB-HĐQT ngày 22/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/6/2024.
- Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 được thành công.
- Thời gian cụ thể sẽ được HĐQT Công ty triển khai phù hợp với tình hình thực tế và sẽ thông báo, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban chuyên môn, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /q

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>66</sup>  
CHỦ TỊCH  
  
HÀ LINH